

TỔNG CÔNG TY
CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ-XLĐKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 09/05/2018;

Căn cứ Công văn số 341/XLĐK-TCHC ngày 14/02/2019 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại các đơn vị,

Căn cứ Biên bản họp số 08 /BBH-XLĐKMT-HĐQT ngày 08/04/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian:

- Lần I: Dự kiến vào ngày 05/06/2019.
- Lần II: Dự kiến vào ngày 12/06/2019 (nếu ĐHĐCĐ lần 1 tổ chức không thành công).

2. Địa điểm: tại Tầng 9 – Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 đường 30/4, TP Đà Nẵng

3. Ngày chốt danh sách cổ đông (để hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019):

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.

5. Nội dung họp:

- 5.1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 5.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- 5.3. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các giải pháp triển khai thực hiện.
- 5.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- 5.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5.6. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận/ chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

5.7. Tờ trình chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

6. Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tiến hành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/NQ-XLDKMT-HĐQT ngày 04/3/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TCTy;
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

Số: 10/TB-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung

Mã chứng khoán : PXM

Trụ sở : Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 635 888

Fax: 0236 3 635 777

Website : www.pvcmt.vn

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Mã chứng khoán : PXM

Mã ISIN : vn000000pxm9

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể :

2.1. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 05/06/2019 đến ngày 12/06/2019 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp).

2.3. Địa điểm dự kiến: Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2.4. Nội dung họp: thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các giải pháp triển khai thực hiện.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận/ chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
- Tờ trình chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, Kính đề nghị Quý Trung tâm Lưu ký Chứng khoán gửi danh sách cổ đông của Công ty qua email: lananh335@gmail.com (Đặng Lan Anh – Phòng Tài chính Tổng hợp – Điện thoại 0912.794.335). Đồng thời danh sách cổ đông được gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1- Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT. 

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-XLTKMT, ngày 08/11/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước